RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00606
Numéro SIREN : 882 527 484
Nom ou dénomination : H T A

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2024 sous le numéro de dépôt 2695

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

H T A

Société à Responsabilité Limitée
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Au Capital social de 6 000 800 €
Le clos de la Cristole
354 A rue Bon Vent
84140 MONTFAVET
RCS AVIGNON 882 527 484

ACTE DECISIONNEL DU 19 JANVIER 2024 EXPRIMANT LE CONSENTEMENT UNANIME DES ASSOCIES

(conformément à l'article 19 des statuts)

LES SOUSSIGNES

- Monsieur Johan AZALBERT,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 91 837 parts,
numérotées 1 à 100 inclus, 3.775.664 à 3.867.400 inclus,
ci ..... 91 837 parts

- Monsieur Paul-Louis CESTIER,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 122 549 parts,
numérotées 101 à 200 inclus, 1 388 735 à 1 511 183 inclus,
ci .....122 549 parts

- La société **COMPAGNIE FIDUCIAIRE PROVENCALE** – **COFIPRO**
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
société à responsabilité au capital de 1 000 €,
dont le siège social est sis Immeuble co-naissance 400 chemin de l'Aubère 13100 AIX EN PROVENCE
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 819 257 072,Représentée par son gérant, monsieur Sébastien CHAUVIN,
Propriétaire de 367 347 parts,
numérotées 201 à 300 inclus, 3.510.164 à 3.775.663 inclus, 3.867.401 à 3.969.147 inclus,
ci .....367 347 parts

- Monsieur Frédéric CHEVALLIER,
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 367 446 parts,
numérotées 301 à 400 inclus, 2.775.470 à 3.142.815 inclus,
ci .....367 446 parts

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

- Madame Nadine DELLAC,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrite à la compagnie des commissaires aux comptes d'AIX EN PROVENCE,
Deme [redacted]
Née à [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 183 673 parts,
numérotées 401 à 500 inclus, 3.969.148 à 4.152.720 inclus,
ci ..... 183 673 parts

- Monsieur Frédéric GREGNANIN,
Membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de PARIS,
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 122 449 parts,
numérotées 501 à 600 inclus, 4.152.721 à 4.275.069 inclus,
ci ..... 122 449 parts

- Monsieur Loïc JOUVERT,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
dem [redacted]
Né à [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 367 347 parts,
numérotées 601 à 700 inclus, 4.275.070 à 4.642.316 inclus,
ci ..... 367 347 parts

- Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,
membre de l'ordre des experts comptables de MARSEILLE,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 183 673 parts,
numérotées 701 à 800 inclus, 4.642.317 à 4.825.889 inclus,
ci ..... 183 673 parts

- Monsieur Michel LENTINI,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 122 549 parts,
numérotées 801 à 900 inclus, 1 511 184 à 1 633 632 inclus,
ci ..... 122 549 parts

- Madame Séverine LOCATELLI,
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrite à la compagnie des commissaires aux comptes de Lyon
demeurant [redacted]
Née à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 367 446 parts,
numérotées 901 à 1 000 inclus, 3.142.817 à 3.510.162 inclus,
ci ..... 367 446 parts

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

- Monsieur Ghislain MARLY,
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 91 837 parts,
numérotées 1001 à 1 100 inclus, 4.825.890 à 4.917.626 inclus,
ci .....91 837 parts

- Monsieur Jocelyn MICHEL,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
dem [redacted]
Né à
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 918 367 parts,
numérotées 1101 à 1 200 inclus, 2001 à 695.367 inclus, 4.917.627 à 5.142.526 inclus,
ci .....918 367 parts

- La **société AMALTHEE,**
société à responsabilité limitée au capital de 80 000 €,
inscrite à l'ordre des experts comptables de Marseille,
dont le siège social est sis à 26 boulevard saint Roch 84000 Avignon,
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Avignon, sous le numéro 451 221 501
Représentée par ses gérants, messieurs Olivier ROUSSET et Laurent PEYRE,
Propriétaire de 774 590 parts,
numérotées 1201 à 1 300 inclus, 1 633 633 à 2 408 122 inclus,
ci .....774 590 parts

- Monsieur Philippe RUIU,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES,
deme [redacted]
Né à
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 224 900 parts,
numérotées 5.142.527 à 5.367.426 inclus,
ci .....224 900 parts

- Monsieur Loïc TATIBOUET,
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de NIMES
demeurant [redacted]
Né à [redacted] le [redacted]
De nationalité [redacted]
Propriétaire de 183 673 parts,
numérotées 1 401 à 1 500 inclus, 5.367.427 à 5.550.999 inclus,
ci .....183 673 parts

- La **société MVT CONSEILS**,
inscrite à l'ordre des experts comptable de Lyon,
société à responsabilité limitée (société à associé unique) au capital de 1 000 €,
dont le siège social est sis 26 rue Berjon 69009 LYON
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538921 818,
Représentée par son gérant, monsieur Mathieu VEROT,
Propriétaire de 366 121 parts,
numérotées 1 501 à 1 600 inclus, 2.408.123 à 2 774.143 inclus,
ci ..... 366 121 parts

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

- **Monsieur Laurent PEYRE**
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de Nîmes,
dem
Né à
De nationalité
Propriétaire de 224 999 parts,
numérotées 1 601 à 1 700 inclus, 5.551.000 à 5.775.898 inclus,
ci .....224 999 parts

- **Monsieur Olivier ROUSSET**
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de Nîmes,
dem
Né à
De nationalité
Propriétaire de 225 001 parts,
numérotées 1 701 à 1 800 inclus, 5.775.900 à 6.000.800 inclus,
ci .....225 001 parts

- **Monsieur Sébastien CHAUVIN,**
membre de l'ordre des experts comptables de Marseille,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes d'AIX EN PROVENCE,
deme
né le
de nationalité
Propriétaire de 100 parts,
numérotées 1 801 à 1900 inclus,
ci .....100 parts

- Monsieur Mathieu VEROT,
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,
demeurant
Né à le
De nationalité
Propriétaire de 1 425 parts,
numérotées 1 901 à 2 000 inclus, 2 774.144 à 2 775 468 inclus,
ci .....1 425 parts

Monsieur Christophe REYMOND
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,
dem
né à
de n
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation
consenti par Monsieur Frédéric CHEVALLIER,
numérotée 3 142 816
ci .....1 part

Monsieur Remi CHARNAY
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,
dem
né à
de n
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation
consenti par Monsieur Mathieu VEROT,
numérotée 2 775 469
ci .....1 part

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

Monsieur Frédéric BOUQUOT
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,
dem
né à
de n
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation
consenti par Monsieur Laurent PEYRE,
numérotée 5 775 899
ci .....1 part

Monsieur Fabrice GOENAGA
membre de l'ordre des experts comptables de Lyon,
inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes de LYON,
demeurant
né à
de n
Propriétaire d'une part au titre d'un prêt de consommation
consenti par Madame Séverine LOCATELLI,
numérotée 3 510 163
ci .....1 part

La société SAPIENTIA,
Société Civile au capital de 694.467 euros,
dont le siège social est sis 832 chemin des ammonites, 26 130 CLANSAYES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 908 455 413,
Représentée par son gérant, Philippe RUIU,
Propriétaire de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept parts sociales,
Numérotée 1 301 à 1 400 inclus, 695 368 à 1 388 734 inclus
ci .....693.467 parts

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société, soit 6 000 800 parts.

Font usage de la faculté prévue par la loi et les statuts (article 19) de prendre une décision collective par consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Vu les documents et informations communiqués aux associés, savoir :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de la Société,
- les statuts actuels de la société,
- le contrat de prêt de consommation de parts sociales entre Frédéric CHEVALLIER et Christophe REYMOND,
- le contrat de prêt de consommation de parts sociales entre Séverine LOCATELLI et Fabrice GOENAGA,
- l'acte de résiliation de prêt de consommation de parts sociales entre Séverine LOCATELLI et Fabrice GOENAGA,
- l'acte de résiliation de prêt de consommation de parts sociales entre Frédéric CHEVALLIER et Christophe REYMOND,
- le projet de statuts mis à jour,

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

Constatent que sur l'ordre du jour suivant :

- Information des associés,
- résiliation de prêt de parts sociales,
- réduction de capital de la somme de 777.828, 92 € par voie de rachat et annulation par la société de 265.283 parts sociales,
- constatation de la démission de Monsieur Christophe REYMOND,
- modifications corrélatives des statuts,
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Les associés de la Société HTA ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés reconnaît à l'unanimité avoir été informée et avoir eu connaissance dans des conditions que chacun estime amplement et largement suffisante tant de l'ordre du jour du présent acte décisionnel que de l'ensemble des documents et renseignements permettant d'exercer pleinement et totalement son droit de communication et d'information, et décharge la gérance de toute responsabilité à cet égard.

Le Cabinet COREX SUD, commissaire aux comptes, a été régulièrement informé des opérations susvisées et des présentes décisions devant être prises par acte sous seing privé dont une copie signée lui sera remise conformément à l'article L 223-34 du Code de commerce.

Le rapport du commissaire aux comptes prévu par l'article R 223-19 du Code de commerce, ainsi que le rapport du Gérant, ont été mis à disposition des Associés au siège social de la Société dans les conditions prévues par la loi.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés constate la résiliation des contrats de prêts de parts sociales consenti par :

- Frédéric CHEVALLIER à Christophe REYMOND portant sur une part sociale numérotée 3 142 816, intervenue par acte sous-seing privé du 4 décembre 2024.

- Séverine LOCATELLI à Fabrice GOENAGA portant sur une part sociale numérotée 3 510 163, intervenue par acte sous-privé du 30 septembre 2023.

La collectivité des associés décide, en conséquence, de modifier les articles 6 & 8 - des statuts ainsi :

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

[…]

« V. Par acte décisionnel en date du 19 janvier 2024, les associés ont constaté la résiliation des prêts de parts sociales consentis par :

- Frédéric CHEVALLIER à Christophe REYMOND portant sur une part sociale numérotée 3 142 816,

- Séverine LOCATELLI à Fabrice GOENAGA portant sur une part sociale numérotée 3 510 163.
[…]

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SIX MILLIONS HUIT CENTS (6.000.800) euros. Il est divisé en 6.000.800 parts sociales d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites par les associés et libérées, numérotées de 1 à 6.000.800 inclus et réparties entre les associés en proportion de leurs apports et selon les prêts consentis, ainsi :

- Monsieur Johan AZALBERT,
propriétaire de 91 837 parts sociales,
numérotées 1 à 100 inclus, 3.775.664 à 3.867.400 inclus,
Soit…….. ……91 837 parts

- Monsieur Paul-Louis CESTIER,
propriétaire de 33.313 parts sociales,
numérotées 101 à 200 inclus, 1 388 735 à 1.421.947 inclus,
Soit…….. ……33.313 parts

- La société COMPAGNIE FIDUCAIRE PROVENCALE,
propriétaire de 367.347 parts sociales,
numérotées 201 à 300 inclus, 3.510.164 à 3.775.663 inclus, 3.867.401 à 3.969.147 inclus,
Soit…….. ……367.347 parts

- Monsieur Frédéric CHEVALLIER,
propriétaire de 367.447 parts sociales,
numérotées 301 à 400 inclus, 2.775.470 à 3.142.816 inclus,
Soit…….. ……367.447 parts

- Madame Nadine DELLAC,
propriétaire de 183.673 parts sociales,
numérotées 401 à 500 inclus, 3.969.148 à 4.152.720 inclus,
Soit…….. ……183.673 parts

- Monsieur Frédéric GREGNANIN,
propriétaire de 122.449 parts sociales,
numérotées 501 à 600 inclus, 4.152.721 à 4.275.069 inclus,
Soit…….. ……122.449 parts

- Monsieur Loïc JOUVERT,
propriétaire de 367.347 parts sociales,
numérotées 601 à 700 inclus, 4.275.070 à 4.642.316 inclus,
Soit…….. ……367.347 parts

- Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,
propriétaire de 183.673 parts sociales,
numérotées 701 à 800 inclus, 4.642.317 à 4.825.889 inclus,
Soit…….. ……183.673 parts

- Monsieur Michel LENTINI,
propriétaire de 122.549 parts sociales,
numérotées 801 à 900 inclus, 1 511 184 à 1 633 633 inclus,
Soit…….. ……122.549 parts

- Madame Séverine LOCATELLI,
propriétaire de 367.447 parts sociales,
numérotées 901 à 1 000 inclus, 3.142.817 à 3.510.163 inclus,

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

Soit…….. ……..367.447 parts

- Monsieur Ghislain MARLY,
propriétaire de 91.837 parts sociales,
numérotées 1001 à 1 100 inclus, 4.825.890 à 4.917.626 inclus,
Soit…….. ……..91.837 parts

- Monsieur Jocelyn MICHEL,
propriétaire de 918.367 parts sociales,
numérotées 1101 à 1 200 inclus, 2001 à 695.367 inclus, 4.917.627 à 5.142.526 inclus,
Soit…….. ……..918.367 parts

- La société AMALTHEE,
propriétaire de 774.590 parts sociales,
numérotées 1201 à 1 300 inclus, 1 633 633 à 2 408 122 inclus,
Soit…….. ……..774.590 parts

- Monsieur Philippe RUIU,
Propriétaire de 224 900 parts,
numérotées 5.142.527 à 5.367.426 inclus,
Soit…….. ……...224 900 parts

- Monsieur Loïc TATIBOUET,
propriétaire de 183.673 parts sociales,
numérotées 1 401 à 1 500 inclus, 5.367.427 à 5.550.999 inclus,
Soit…….. ……183.673 parts

- La société MVT CONSEILS,
propriétaire de 366.121 parts sociales,
numérotées 1 501 à 1 600 inclus, 2.408.123 à 2 774.143 inclus,
soit…….. ……366.121 parts

- Monsieur Laurent PEYRE,
propriétaire de 224.999 parts sociales,
numérotées 1 601 à 1 700 inclus, 5.551.000 à 5.775.898 inclus,
Soit……224.999 parts

- Monsieur Olivier ROUSSET,
propriétaire de 225.001 parts sociales,
numérotées 1 701 à 1 800 inclus, 5.775.900 à 6.000.800 inclus,
Soit…… 225.001 parts

- Monsieur Sébastien CHAUVIN,
propriétaire de 100 parts sociales,
numérotées 1 801 à 1900 inclus,
Soit…… 100 parts

- Monsieur Mathieu VEROT,
propriétaire de,1.425 parts sociales,
numérotées 1 901 à 2 000 inclus, 2 774.144 à 2 775 468 inclus,
Soit……1.425 parts

- Monsieur Frédéric BOUQUOT,
propriétaire d'une part sociale,
numérotée 5 775 899 (prêt de part)

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

Soit ……1 part

- Monsieur Remi CHARNAY,
propriétaire d'une part sociale,
numérotée 2 775 469 (prêt de part)
Soit ……1 part

- La société SAPIENTIA,
Propriétaire de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept parts sociales,
Numérotée 1 301 à 1 400 inclus, 695 368 à 1 388 734 inclus
Soit ……693.467 parts

-Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 6.000.800 parts

Soit six millions huit cents parts »

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Christophe REYMOND de ses fonctions de cogérant à effet du 04 décembre 2023, prend acte de cette Démission.

La collectivité des associés remercie de Monsieur Christophe REYMOND pour les services rendus et décide de ne pas procéder à son remplacement.

QUATRIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant et du Commissaire aux comptes, décident à l'unanimité, sous la condition suspensive préalable, d'absence d'opposition formée par des créanciers sociaux, de réduire le capital social de la Société de la somme de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) euros, pour le porter de 6.000.800 à 5.735.517 euros, par voie de rachat par la Société de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) de ses propres parts sociales moyennant un prix global de sept-cent soixante-dix-sept mille huit cent vingt-huit euros quatre-vingt-douze (777.882,92) euros, soit environ deux euros quatre-vingt-treize (2,93 €) par part sociale, réparti de la manière suivante :

- 53.499 parts sociales appartenant à Monsieur Frédéric CHEVALIER, pour un prix de CENT CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DEUX euros quatre-vingt-treize (156.862,93 €) soit au prix unitaire d'environ 2,93 € la part ;

- 122.548 parts sociales appartenant à Monsieur Michel LENTINI, pour un prix de TROIS CENT CINQUANTE NEUF MILLE TROIS CENT DIX NEUF euros cinquante-neuf (359.319,59 €) soit au prix unitaire d'environ 2,93 € la part.

- 89.236 parts sociales appartenant à Monsieur Paul-Louis CESTIER, pour un prix de DEUX CENT SOIXANTE UN MILLE SIX CENT QUARANTE SIX euros quarante (261.646 ,40 euros) soit au prix unitaire d'environ 2,93 € la part.

Les actions seront annulées conformément à la loi et ne donneront pas droit au dividende mis en distribution au titre de l'exercice en cours lors de la réduction du capital.

La réalisation de l'opération de réduction de capital ne pourra intervenir qu'après la réalisation de

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

la condition d'absence d'opposition suspensive susvisée et du rachat des titres par la Société.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales rachetées et le prix de rachat sera imputée sur le compte mali de réduction de capital de la Société.

CINQUIEME DECISION

Les associés, sous la condition de la réalisation définitive de la réduction du capital social et du rachat puis annulation des parts sociales, objets de la décision qui précède, modifient ainsi qu'il suit l'article 6 et 8 des statuts de la Société :

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

[…]

« VI. Par acte décisionnel en date du 19 janvier 2024, les associés ont décidé de réduire le capital social de la somme de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) euros, pour le porter de la somme de 6.000.800 à 5.735.517 euros, par voie de rachat par la Société de deux cent soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (265.283) de ses parts sociales moyennant un prix global de sept-cent soixante-dix-sept mille huit cent vingt-huit euros quatre-vingt-douze centimes (777.828,92) euros, soit environ deux euros quatre-vingt-treize (2,93 €) par part sociale. »

[…]

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS SEPT CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS CINQ CENT DIX-SEPT (5.735.517) euros. Il est divisé en 5.735.517 parts sociales d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites par les associés et libérées, numérotées de 1 à 5.735.517 inclus et réparties entre les associés en proportion de leurs apports et selon les prêts consentis, ainsi :

- Monsieur Johan AZALBERT,
propriétaire de 91 837 parts sociales,
numérotées 1 à 100 inclus, 3.775.664 à 3.867.400 inclus,
Soit…….. ……91 837 parts

- Monsieur Paul-Louis CESTIER,
propriétaire de 33.313 parts sociales,
numérotées 101 à 200 inclus, 1 388 735 à 1.421.947 inclus,
Soit…….. ……33.313 parts

- La société COMPAGNIE FIDUCAIRE PROVENCALE,
propriétaire de 367.347 parts sociales,
numérotées 201 à 300 inclus, 3.510.164 à 3.775.663 inclus, 3.867.401 à 3.969.147 inclus,
Soit…….. ……367.347 parts

- Monsieur Frédéric CHEVALLIER,
propriétaire de 313.948 parts sociales,
numérotées 301 à 400 inclus, 2.775.470 à 3.089.317 inclus,
Soit…….. ……313.948 parts

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

- Madame Nadine DELLAC,
propriétaire de 183.673 parts sociales,
numérotées 401 à 500 inclus, 3.969.148 à 4.152.720 inclus,
Soit…….. ……183.673 parts

- Monsieur Frédéric GREGNANIN,
propriétaire de 122.449 parts sociales,
numérotées 501 à 600 inclus, 4.152.721 à 4.275.069 inclus,
Soit…….. ……122.449 parts

- Monsieur Loïc JOUVERT,
propriétaire de 367.347 parts sociales,
numérotées 601 à 700 inclus, 4.275.070 à 4.642.316 inclus,
Soit…….. ……367.347 parts

- Monsieur Sébastien LE DEVEHAT,
propriétaire de 183.673 parts sociales,
numérotées 701 à 800 inclus, 4.642.317 à 4.825.889 inclus,
Soit…….. ……183.673 parts

- Monsieur Michel LENTINI,
propriétaire d'1 part sociale,
numérotée 1 633 633 inclus,
Soit…….. ……1 part

- Madame Séverine LOCATELLI,
propriétaire de 367.447 parts sociales,
numérotées 901 à 1 000 inclus, 3.142.817 à 3.510.163 inclus,
Soit…….. ……367.447 parts

- Monsieur Ghislain MARLY,
propriétaire de 91.837 parts sociales,
numérotées 1001 à 1 100 inclus, 4.825.890 à 4.917.626 inclus,
Soit…….. ……91.837 parts

- Monsieur Jocelyn MICHEL,
propriétaire de 918.637 parts sociales,
numérotées 1101 à 1 200 inclus, 2001 à 695.367 inclus, 4.917.627 à 5.142.526 inclus,
Soit…….. ……918.367 parts

- La société AMALTHEE,
propriétaire de 774.590 parts sociales,
numérotées 1201 à 1 300 inclus, 1 633 633 à 2 408 122 inclus,
Soit…….. ……774.590 parts

- Monsieur Philippe RUIU,
Propriétaire de 224 900 parts,
numérotées 5.142.527 à 5.367.426 inclus,
Soit…….. ……224 900 parts

- Monsieur Loïc TATIBOUET,
propriétaire de 183.673 parts sociales,
numérotées 1 401 à 1 500 inclus, 5.367.427 à 5.550.999 inclus,

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

Soit…… ……183.673 parts

- La société MVT CONSEILS,
propriétaire de 366.121 parts sociales,
numérotées 1 501 à 1 600 inclus, 2.408.123 à 2 774.143 inclus,
soit…….. ……366.121 parts

- Monsieur Laurent PEYRE,
propriétaire de 224.999 parts sociales,
numérotées 1 601 à 1 700 inclus, 5.551.000 à 5.775.898 inclus,
Soit……224.999 parts

- Monsieur Olivier ROUSSET,
propriétaire de 225.001 parts sociales,
numérotées 1 701 à 1 800 inclus, 5.775.900 à 6.000.800 inclus,
Soit……225.001 parts

- Monsieur Sébastien CHAUVIN,
propriétaire de 100 parts sociales,
numérotées 1 801 à 1900 inclus,
Soit…… 100 parts

- Monsieur Mathieu VEROT,
propriétaire de,1.425 parts sociales,
numérotées 1 901 à 2 000 inclus, 2 774.144 à 2 775 468 inclus,
Soit……1.425 parts

- Monsieur Frédéric BOUQUOT,
propriétaire d'une part sociale,
numérotée 5 775 899 (prêt de part)
Soit ……1 part

- Monsieur Remi CHARNAY,
propriétaire d'une part sociale,
numérotée 2 775 469 (prêt de part)
Soit ……1 part

- La société SAPIENTIA,
Propriétaire de six cent quatre-vingt-treize mille quatre cent soixante-sept parts sociales,
Numérotée 1 301 à 1 400 inclus, 695 368 à 1 388 734 inclus
Soit ……693.467 parts

-Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 5.735.517 parts

SIXIEME DECISION

Les associés, autres que ceux visés par la réduction de capital, déclarent ne pas souhaiter exercer une faculté de rachat de leur propres parts de la Société dans les conditions visées par les présentes décisions quand bien même cette opération de rachat porterait atteinte au principe d'égalité entre associés.

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

SEPTIEME DECISION

La Collectivité des associés donne pouvoirs à l'un quelconque des associés aux fins de constater la réduction de capital, le rachat des parts sociales et leur annulation la modification des statuts et plus généralement faire le nécessaire pour la bonne réalisation de l'opération.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits des présentes et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités requises en suite des décisions adoptées.

Le Présent acte signé par signature électronique est remis entre les mains de la gérance à charge pour elle (i) de le retranscrire sur le registre des décisions collectives (ii) de le conserver dans l'intérêt des parties et (iii) de le communiquer au commissaire aux comptes.

Les Parties se sont accordées sur les termes du présent acte le 19 janvier 2024 et conviennent expressément de le signer avec l'outil de signature électronique Docusign.

Chaque Partie reçoit à cette date, de la part du cabinet YDES Avocats, une enveloppe électronique Docusign contenant le présent acte décisionnel.

Les Parties conviennent expressément de retenir cette date comme étant la date d'effet du présent acte, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure par une ou plusieurs Parties.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les personnes intervenantes sont convenues de signer électroniquement le présent acte par le biais du service www.docusign.com, chacune desdites personnes s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service www.docusign.com.

Johan AZALBERT

Paul Louis CESTIER

Sébastien CHAUVIN

Frédéric CHEVALLIER

Nadine DELLAC

Frédéric GREGNANIN

Loïc JOUVERT

LE DEVEHAT Sébastien

Michel LENTINI

LOCATELLI Séverine

Jocelyn MICHEL

Laurent PEYRE

DocuSigned by:

DocuSign Envelope ID: A14EE545-48EF-4FC2-BA74-64047576AA81

Olivier ROUSSET

Philippe RUIU

Loïc TATIBOUET

Mathieu VEROT

Ghislain MARLY

SC SAPIENTIA
Représentée par son gérant
Philippe RUIU

SARL COMPAGNIE FIDUCIAIRE PROVENCALE
Représentée par son gérant
Sébastien CHAUVIN

SARL AMALTHEE
Représentée par ses gérants
Olivier ROUSSET et **Laurent PEYRE**

SARL MVT CONSEILS
Représentée par son gérant Mathieu VEROT

Christophe REYMOND

Remi CHARNAY

Frédéric BOUQUOT